

2021 年度

四川省地质矿产勘查开发局

测绘队单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	

- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局测绘队职能是为地矿勘查和国家需要提供测绘服务。主要承担测绘地理信息、国土空间规划、地质勘查、工程勘察、地质灾害治理、地理信息数据分析应用、不动产登记数据采集等业务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，测绘队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级安排部署，在做好疫情防控前提下，坚持以职工为中心的发展思路，积极推进科技创新，努力抓好生产经营，做精做细内部管理，保证了全队经济健康发展。今年着重完成了以下几个方面的工作：

（一）疫情防控常态化，筑牢防线不放松

年初召开了疫情防控专题会议，研究部署疫情防控工作。根据上级和社区疫情防控要求，及时调整防控措施，严格执行防控工作制度和指南；组织全队疫苗。做到了既抓好抓实疫情防控，又有利于推进本单位的生产经营，方便职工、家属和基地居民的工作生活，受到社区等的肯定和口头表扬。

（二）有条不紊，扎实推进测绘主业

本单位今年深入贯彻新发展理念，持续做好作不动产测绘、国土空间规划及勘测定界及自然资源管理技术支撑等重点工作的推动落实，全面拓展国土空间规划编制和自然资源

管理技术支撑业务。今年重点推进的项目有：全域宅基地房地合一颁证项目、农村房地一体确权登记发证及监理服务项目、国土空间规划项目及国土空间生态修复规划编制项目。

（三）积极应对，努力恢复酒店商旅业

积极参加行业及地方政府组织的各项评选、技能比拼活动，并取得优异成绩；拓展饭店物业服务项目，积极与业主协调沟通，得到业主的认可；推进营销工作，积极走访机关、事业单位客户，联系会议和培训；加强与会议公司的沟通和协调安排培训会议的接待；加大与旅行社紧密联系，计划周末和节假日的团队订房计划；做好 OTA 订房管理，关注网评及时反馈和处理。

（四）加强职能建设，积极推动地勘单位改革

根据省委省政府关于地勘单位改革部署，按照局、院党委工作安排，积极推动单位的改革工作。积极配合省编办、地矿局等相关单位调研组对单位的调研，积极配合财政厅做好划转企业的数据审核、资料上报、法律顾问意见等工作。

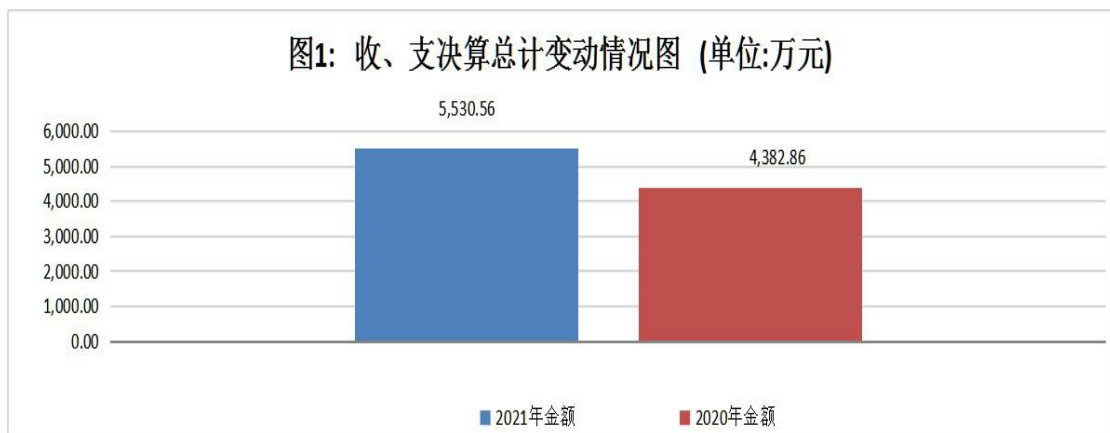
三、机构设置情况

四川省地质矿产勘查开发局测绘队由 9 个内设部门组成，分别是：办公室、财务科、党群工作部、劳动人事科、审计科、纪检监察室、工会办公室、安全物业管理部及科技信息科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

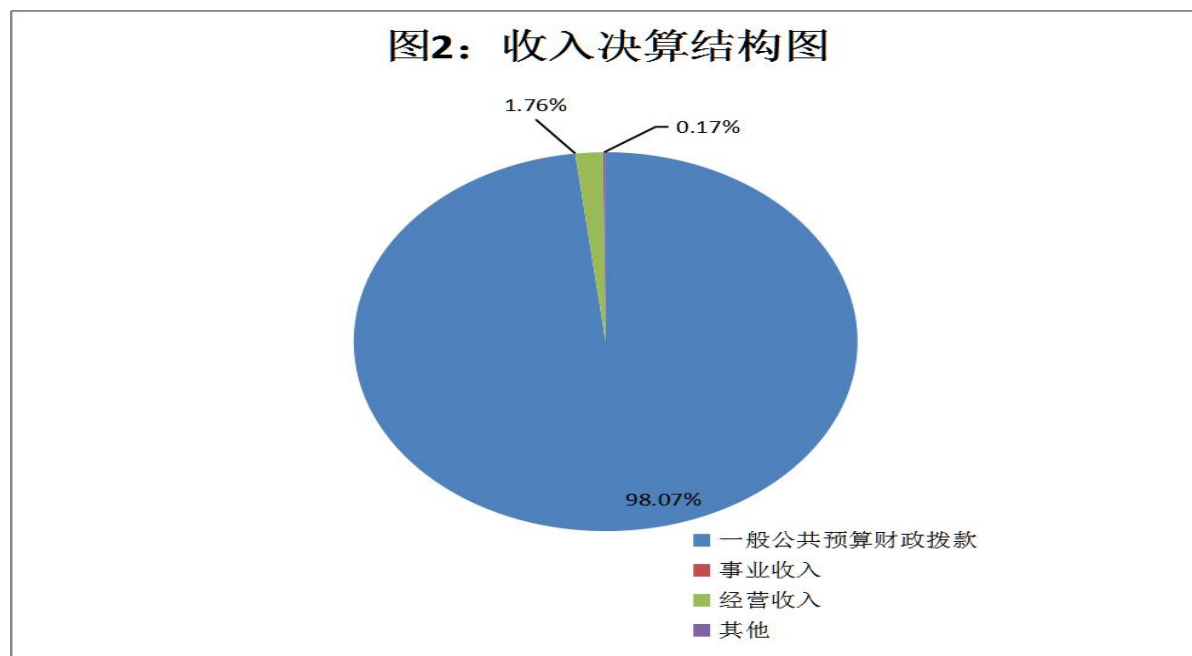
2021 年度收、支总计 5,530.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,147.70 万元，增长 26.19%。主要变动原因是本年增加地勘单位发展能力提升专项支出 740.00 万元；增加 2018-2019 年、2020 年及 2021 年退休中人一次性退休补贴 253.52 万元；增加住房公积金、购房补贴、工会经费、福利费、离退休公用经费、生活补助等合计 155.18 万元。



二、收入决算情况说明

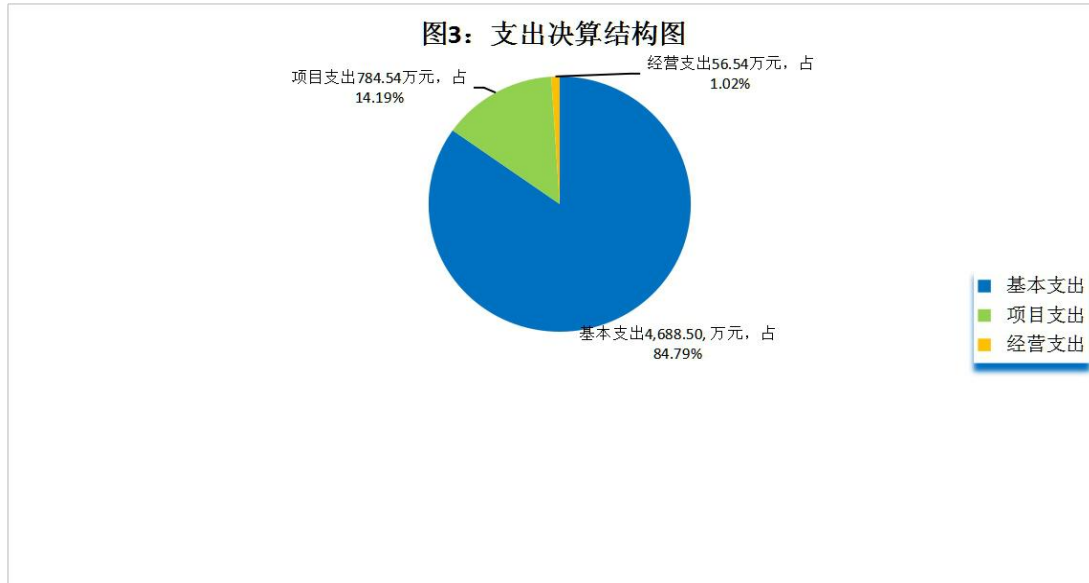
2021 年收入合计 5,194.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,094.54 万元，占 98.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 91.20 万元，占 1.76%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.96 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5,529.58 万元，其中：基本支出 4,688.50 万元，占 84.79%；项目支出 784.58 万元，占 14.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 56.54 万元，占 1.02%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计5,094.54万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计增加793.18万元，增长18.44%。主要变动原因是2021年地勘单位发展能力提升专项支出、2018-2019年、2020年及2021年退休中人一次性退休补贴、住房公积金、购房补贴、工会经费、福利费、离退休公用经费、生活补助等的财政拨款收入支出增加。

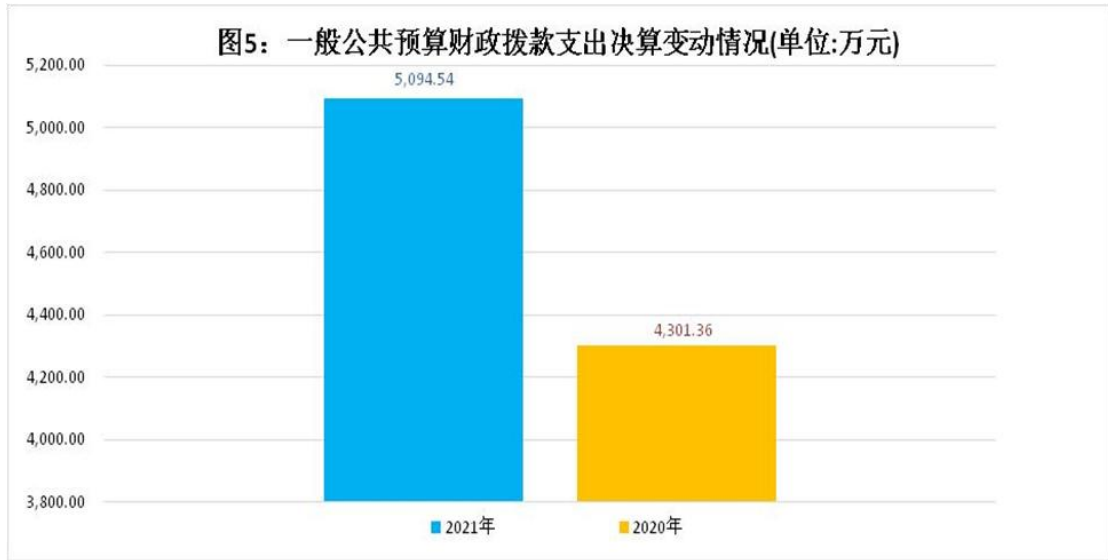
图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

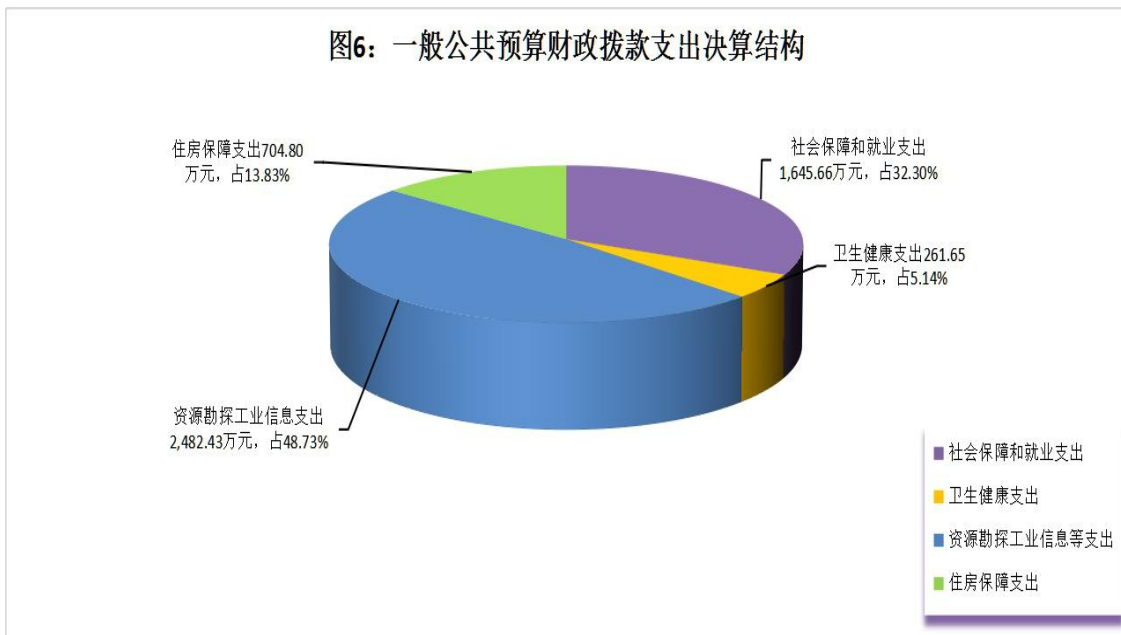
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5,094.54万元,占本年支出合计的92.13%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加793.18万元,增长18.44%。主要变动原因是2021年增加地勘单位发展能力提升专项支出、2018-2019年、2020年及2021年退休中人一次性退休补贴、住房公积金、购房补贴、工会经费、福利费、离退休公用经费、生活补助等的一般公共预算财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5,094.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,645.66万元，占32.30%；卫生健康支出261.65万元，占5.14%；资源勘探工业信息等支出2,482.43万元，占48.73%；住房保障支出704.80万元，占13.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5,094.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1,068.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 357.47 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出（项）：支出决算为 178.73 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 41.00 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 261.65 万元，完成预算 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 2,482.43 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 442.37 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 262.43 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,679.54 万元，其中：

人员经费 4,481.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 198.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年“三公”经费为 0,2021 年“三公”经费决算为 0，预算为 0，与上年度一致，无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本单位政府采购支出总额 739.54 万元，其中：政府采购货物支出 739.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空间信息采集与自然灾害监测系统、空间信息数据处理系统以及相关硬件等设备，全面提升全队的核心竞争力。授予中小企业合同金额 45.77 万元，占政府采购支出总额的 6.18%，其中：授予小微企业合同金额 45.77 万元，占政府采购支出总额的 6.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2020 年度地勘单位发展能力提升专项项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其

他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指单位用于资源勘探工业信息等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局测绘队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	740.00	执行数:	739.54	
	其中: 财政拨款	370.00	其中: 财政拨款	370.00	
	其他资金	370.00	其他资金	369.54	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>为贯彻省地矿局“地质+”战略和“互联网+”战略，我队秉承“人才立局、科技强队”的发展理念，以现有设备资源和人才队伍为基础，拟采购一批软硬件设备，建设完善空间信息工程中心，全面提升我队核心竞争力。该中心建设为地质调查、生态修复、自然资源调查与监测、智慧城市建设、城市更新（改造）、历史建筑（文物）保护、国土空间规划等领域，提供强有力的测绘地理信息和航测遥感技术服务保障，对我队发挥空间信息技术研究与应用的技术优势具有重要实践价值，对促进乡村振兴发展、经济社会可持续发展均有重大意义。</p>			<p>采购金额 739.54 万元软硬件设备，用于空间采集与自然灾害监测、空间信息数据处理，我队特组建了地理信息大数据机房作为配套设施，让高性能图形工作站、数据服务器、数据存储设备系统性应用于各个生产部门，实现了我队测绘地理信息数据从传统的处理方式到一体式数据处理方式的质的跨越，为我队供给结构侧的转型升级奠定了坚实的基础。我队通过该项目采购设备完成农村房屋一体确权登记、自然资源确权登记调查等技术服务项目，全面提升了成果质量和工作效率，降低了生产成本，为地方自然资源综合监管、城镇智能化建设和管理、乡村振兴发展提供了必要的数据服务和技术保障。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购置专用设备	5 套	7 套
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月前

	成本指标			
效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>2000 万元	9805.82 万元
	社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	17%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%以上

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表